

2022年度 貸借対照表

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	50,000
小口 現金	61,326
普通 預金	25,413,473
広島銀行普通預金1	(10,541,304)
広島銀行普通預金2	(9,659,430)
広島信用金庫普通預金	(3,646,887)
郵便振替貯金	(1,565,852)
現金・預金 計	25,524,799

(その他流動資産)

未 収 金	33,044
前払 費用	591,813
未収 収益	24,572,433
障害福祉サービス	(22,663,881)
介護保険	(1,202,252)
移動支援事業	(706,300)
立 替 金	△ 375,388
雇用保険	(△ 348,788)
その他	(△ 26,600)
その他流動資産 計	24,821,902

流動資産合計

50,346,701

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	424,712
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	424,717

(投資その他の資産)

敷 金	1,989,000
投資その他の資産 計	1,989,000

固定資産合計

2,413,717

資産の部 合計

52,760,418

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,353,665
社会保険	(1,024,802)
その他経費分	(3,253)
事務局給与貸金	(3,236,690)
介護スタッフ給与	(4,912,662)
役員報酬	(50,000)
ライフカード分	(126,258)
預 り 金	1,473,599
源泉所得税	(171,113)
社会保険料	(1,000,286)
住民税	(302,200)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	10,898,264

負債の部 合計

10,898,264

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	52,445,731
当期正味財産増減額	△ 10,583,577
正味財産 計	41,862,154

正味財産の部 合計

41,862,154

41,862,154

2022年度 貸借対照表

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

負債・正味財産合計

52,760,418